

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江证券

广东新翔星科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东新翔星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室召开，公司提前以电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 7 名,实际出席职工代表 7 名。会议由工会主席高祥先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 10 月 30 日任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会现进行换届选举。公司 2021 年第一次职工代表大会选举李绍溪为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满止。

上述监事候选人为第二届监事会监事继续连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

广东新翔星科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日